

資金収支計算書
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	介護保険事業収入	473,482,000	488,038,630	14,556,630	
	施設介護料収入	308,220,000	321,189,608	12,969,608	
	介護報酬収入	274,880,000	287,654,357	12,774,357	
	利用者負担金収入(公費)	8,070,000	8,889,639	819,639	
	利用者負担金収入(一般)	25,270,000	24,645,612	△624,388	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,740,000	45,328,661	588,661	
	介護報酬収入	44,440,000	44,936,482	496,482	
	介護予防報酬収入	300,000	392,179	92,179	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,059,000	5,918,563	△140,437	
	介護負担金収入(公費)	560,000	623,380	63,380	
	介護負担金収入(一般)	5,470,000	5,262,436	△207,564	
	介護予防負担金収入(一般)	29,000	32,747	3,747	
	利用者等利用料収入	114,330,000	115,443,430	1,113,430	
	食費収入(公費)	17,970,000	18,099,282	129,282	
	食費収入(一般)	33,530,000	34,103,925	573,925	
	居住費収入(公費)	16,620,000	16,780,321	160,321	
	居住費収入(一般)	46,210,000	45,924,192	△285,808	
	その他の利用料収入		535,710	535,710	
	その他の事業収入	133,000	158,368	25,368	
	受託事業収入	133,000	158,368	25,368	
	その他の収入	8,950,000	9,817,485	867,485	
	利用者等外給食費収入	3,520,000	3,517,800	△2,200	
	雑収入	5,430,000	6,299,685	869,685	
	事業活動収入計(1)	482,432,000	497,856,115	15,424,115	
	事業活動による収支	人件費支出	285,940,000	283,699,060	△2,240,940
		職員給料支出	177,000,000	176,932,031	△67,969
		職員賞与支出	40,000,000	39,607,796	△392,204
非常勤職員給与支出		15,000,000	14,727,612	△272,388	
派遣職員費支出		10,000,000	9,196,763	△803,237	
退職給付支出		8,500,000	8,448,300	△51,700	
法定福利費支出		35,440,000	34,786,558	△653,442	
事業費支出		61,495,000	59,957,412	△1,537,588	
給食費支出		30,000,000	28,948,490	△1,051,510	
介護用品費支出		6,000,000	5,668,724	△331,276	
保健衛生費支出		2,600,000	2,528,713	△71,287	
医療費支出		100,000	31,344	△68,656	
教養娯楽費支出		750,000	723,693	△26,307	
日用品費支出		10,000		△10,000	
水道光熱費支出		19,000,000	19,189,178	189,178	
燃料費支出		160,000	158,483	△1,517	
消耗器具備品費支出		2,300,000	2,125,020	△174,980	
保険料支出		105,000	101,510	△3,490	
賃借料支出		200,000	183,720	△16,280	
車輛費支出		20,000	16,632	△3,368	
その他の費用支出		100,000		△100,000	
雑支出		150,000	281,905	131,905	
事務費支出		64,227,000	62,068,324	△2,158,676	
福利厚生費支出		4,000,000	3,479,790	△520,210	
旅費交通費支出		350,000	326,195	△23,805	
研修研究費支出		1,300,000	1,152,790	△147,210	
事務消耗品費支出		2,450,000	2,293,124	△156,876	
印刷製本費支出		61,000	60,480	△520	
水道光熱費支出		4,100,000	3,930,686	△169,314	
燃料費支出		35,000	31,166	△3,834	
修繕費支出		500,000	452,697	△47,303	
通信運搬費支出		800,000	801,142	1,142	
会議費支出		130,000	117,300	△12,700	
広報費支出		350,000	345,924	△4,076	
業務委託費支出		38,000,000	37,277,073	△722,927	
手数料支出		400,000	373,552	△26,448	
保険料支出		600,000	582,730	△17,270	
賃借料支出		1,410,000	1,404,852	△5,148	
土地・建物賃借料支出		1,080,000	1,080,000		
租税公課支出		11,000	10,700	△300	
保守料支出		3,100,000	3,190,238	90,238	
諸会費支出		2,700,000	2,696,960	△3,040	
その他の費用支出		250,000		△250,000	
雑支出		2,600,000	2,460,925	△139,075	
利用者負担軽減額		200,000	180,526	△19,474	
利用者負担軽減額		200,000	180,526	△19,474	
支払利息支出		5,650,000	5,425,803	△224,197	
支払利息支出		5,650,000	5,425,803	△224,197	
その他の支出		3,550,000	3,546,938	△3,062	
利用者等外給食費支出		2,500,000	2,496,938	△3,062	
雑支出	1,050,000	1,050,000			
事業活動支出計(2)	421,062,000	414,878,063	△6,183,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,370,000	82,978,052	21,608,052		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等支出計(5)	28,852,000	28,852,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,852,000	△28,852,000			
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	その他の活動支出計(8)	9,996,000	9,996,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,996,000	△9,996,000		
予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,522,000	44,130,052	26,608,052		
前期末支払資金残高(12)	217,427,910	217,427,910			
当期末支払資金残高(11)+(12)	234,949,910	261,557,962	26,608,052		